Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
01/10/2020	3	66/2020	E.x.tr.a .4.	EUCIENE BARBOZA GUIMARAES SALDANHA	079.584.057-82	273993	86	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	455,32
Histórico: *REFERENTE AO DESCONTO DE PENSAO ALIMENTICIA EM APOSENTADORIAS RPPS, NO MES DE SETEMBRO DE 2020.*									
01/10/2020	3	67/2020	E.x.tr.a .16	SEPE LAGOS - SIND. EST. PROF. EDUC. RJ	28.708.576/0001-27	273994	86	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	904,88
Histórico: *REFERENTE AO DESCONTO SEPE LAGOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2020.*									
01/10/2020	3	65/2020	E.x.tr.a .1.	SINDAC - SIND. DOS SER. PUB. DE A. DO C.	03.951.324/7000-14	273992	86	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	715,02
Histórico: *REFERENTE AO DESCONTO SINDICAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2020.*									
			Total da Data da Movimentação						2.075,22
02/10/2020	3	1-3/2020/10/0	3.3.90.39.00.00	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	33.050.071/0001-58	DC167	2	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	351,59
Histórico: *REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO ME S DE OUTUBRO DE 2020.*									
02/10/2020	3	8-3/2020/9/0	3.3.90.39.00.00	BEMPNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA	08.849.616/0002-24	DC166	5	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	200,00
Histórico: *REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET, RELATIVO AO MES DE OUT UBRO DE 2020.*									
02/10/2020	3	41-3/2020/0/0	3.3.90.39.00.00	MARILIA DA CONCEICAO OLIVEIRA	954.992.027-53	273998	87	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	600,00
Histórico: *REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS, RELATIVO AO MES DE O UTUBRO DE 2020.*									
02/10/2020	3	2-3/2020/10/0	3.3.90.39.00.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	03.300.011/8000-17	DC165	3	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	167,11
Histórico: *REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, RELATIVO AO MES DE OU TUBRO DE 2020.*									
			Total da Data da Movimentação						1.318,70
05/10/2020	3	3-3/2020/10/0	3.3.90.39.00.00	GLÓRIA MARIA PARRANA DE OLIVEIRA	041.138.647-64	273996	4	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	2.000,00
Histórico: *REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL QUE SERVE COMO SEDE AO INS TITUTO DE PREVIDENCIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2020.*									
			Total da Data da Movimentação						2.000,00
06/10/2020	3	11-3/2020/9/0	3.3.90.30.00.00	RONAYRA BEZERRA CORDEIRO	10.680.849/0001-07	273995	10	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	136,00
Histórico: *REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFOR ME NOTA FISCAL 0000022098, MES DE SETEMBRO 2020.*									

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
			Total da Data da Movimentação						136,00
16/10/2020	3	36-3/2020/4/0	3.3.90.36.00.00	ELIZETE DA SILVA VIEIRA	953.446.247-00	273997	20	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	300,00
			Histórico: *REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAL PARA EXECUCÃO DOS INFORMES MENS AIS, LRF RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020.*						
			Total da Data da Movimentação						300,00
19/10/2020	3	68/2020	E.x.tr.a .2.	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC169	86	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.120,68
			Histórico: *REFERENTE AO DESCONTO DE INSS PARTE SERVIDOR, RELATIVO AO MES DE S ETEMBRO 2020.*						
19/10/2020	3	5-3/2020/10/0	3.1.90.13.00.00	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC169	176	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	2.722,00
			Histórico: *REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE S ETEMBRO DE 2020.*						
19/10/2020	3	72/2020	E.x.tr.a .5.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO	02.779.237/3000-10	DC168	20	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	15,00
			Histórico: *REFERENTE AO DESCONTO DE ISS, PROCESSO 020/IPC/2020 - ELIZETE DA SIL VA VIEIRA.*						
			Total da Data da Movimentação						3.857,68
22/10/2020	3	6-3/2020/10/0	3.3.90.47.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0109-61	DC170	6	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	7.529,91
			Histórico: *REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2020.*						
			Total da Data da Movimentação						7.529,91
Total Geral									17.217,51

TOTALIZAÇÕES POR CONTA BANCÁRIA

CONTA	NOME DA CONTA	TOTAL
10	BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	17.217,51
Total Geral		17.217,51

© Tecnologia Global Ltda.

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
3190130000	Obrigações Patronais	2.722,00
3390300000	Material de Consumo	136,00
3390360000	Outros Serviços de Terceiros - Pess oa Física	300,00
3390390000	Outros Serviços de Terceiros - Pess oa Jurídica	3.318,70
3390470000	Obrigações Tributárias e Contributi vas	7.529,91
Total Geral		14.006,61

TOTALIZAÇÕES POR FONTES DE RECURSOS

FONTE DE RECURSO	NOME DA FONTE	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
19	REGIME PRÓPRIO (RPPS)	17.217,51	0,00	17.217,51
Total Geral				17.217,51

DEOCLECIO AUGUSTO AMORIM DOS SANTOS
ORDENADOR
DIRETOR PRESIDENTE

CLÁUDIA REGINA GARCIA VAZ VIDAL
GESTOR
DIRETOR ADM/FINANCEIRO

MARCO AURELIO CARDOSO DE CARVALHO
CONTADOR
TEC CONTABILIDADE

© Tecnologia Global Ltda.